

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MANACABLE S.A.

En Portoviejo La Compañía MANACABLE S.A., a los 23 días del mes de abril del 2018, a las 10h0 horas, con sede en la Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO, Parroquia: 12 DE MARZO Calle: PEDRO GUAL se reúnen los accionistas ANDRADE CASTRO JUAN SEBASTIAN y VINCES-VELEZ JUAN JOSÉ quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2017

Preside la sesión la señora Rodríguez Aurelio, en calidad de secretario.

El Presidente-secretario solicita que se constate el quórum, luego de diez minutos el Secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas diez minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad.

El Gerente General procede a leer los estados financieros elaborados por la contadora los mismos que son conocidos y aprobados por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Por constancia firman:


ANDRADE CASTRO JUAN SEBASTIAN
ACCIONISTA


X VINCES VELEZ JUAN JOSÉ
ACCIONISTA


X RODRIGUEZ AURELIO
SECRETARIO